



PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2017 roku**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Krzysztof Chojniak', written over a faint, larger version of the signature.

Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w I półroczu 2017 roku 3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2017 roku – tabela Nr 1 5
6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF. 9

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXX/389/16 na lata 2017-2036 wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	398.456.176,67 zł
* dochody bieżące	393.154.594,15 zł
* dochody majątkowe	5.301.582,52 zł
- wydatki budżetowe	434.789.855,84 zł
* wydatki bieżące	378.071.593,10 zł
* wydatki majątkowe	56.718.262,74 zł

Planowany deficyt budżetowy – 36.333.679,17 zł.

- przychody 52.020.372,17 zł pochodzące z:

- kredytów – 50.220.372,17 zł,
- pożyczek – 1.800.000,00 zł,

- rozchody 15.686.693,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 3.461.149,00 zł,
- kredytów – 12.225.544,00 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia do planowanych dochodów – 34,79 %.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu planowanych dochodów - 4,55 %, po dokonaniu wyłączeń zgodnych z art. 243 ust. 3 i 3a uofp wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 3,86 %.

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp 10,06 % (uwzględniający plan na 30.09.2016 roku).

Wprowadzono w I półroczu 2017 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XXXII/414/17 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/427/17 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/450/17 Rady Miasta z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/482/17 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/491/17 Rady Miasta z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XL/501/17 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 261 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2017 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2017 rok wg stanu na 30.06.2017 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	404.015.112,45 zł, w tym:
▪ dochody bieżące	394.498.716,24 zł,
▪ dochody majątkowe	9.516.396,21 zł,
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	448.875.119,48 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	381.890.791,40 zł,
▪ wydatki majątkowe	66.984.328,08 zł,

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 44.860.007,03 zł (wzrósł o 8.526.327,86 zł).

- p r z y c h o d y 60.545.588,03 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 28.000.000,00 zł (zmały o 22.220.372,17 zł),
- ❖ pożyczek – 4.884.800,00 zł (wzrosły o 3.084.800,00 zł),
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 27.660.788,03 zł (wzrosły o 27.660.788,03 zł).

- r o z c h o d y 15.685.581,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 3.460.037,00 zł (zmały o 1.112,00 zł),
- ❖ kredytów – 12.225.544.00 zł (bez zmiany).

Wskaźnik poziomu zadłużenia do planowanych dochodów – 29,57 %.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 4,43 %, po dokonaniu wyłączeń zgodnych z art. 243 ust. 3 i 3a uofp wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 3,74 %

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp:

- 10,06 % (uwzględniający plan na 30.09.2016 rok),
- 11,45 % (uwzględniający wykonanie za 2016 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2036 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 21 grudnia 2016 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2017 r. wynosił 93.668.003,50 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2017 r. wynosiło 119.487.303,00 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 23,18 %, a planowanego na koniec 2017 roku – 29,57 %. Wskaźnik zadłużenia po dokonaniu wyłączenia długu zaciągniętego na projekty UE – wykonanego na dzień 30.06. – 15,35 % i planowanego na 31.12 do planowanych dochodów wynosił – 22,70 %.

Wykonany wskaźnik obciążenia obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów - 4,25 %, a planowany na koniec 2017 roku – 4,43 %. Wykonany wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu na dzień 30.06. do planowanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 3,63 %, a planowany na koniec 2017 roku – 3,74 %, przy limicie 10,06 % (uwzględniającym plan według stanu na 30.09.2016 r.) i 11,45 % (uwzględniającym wykonanie za 2016 rok).

W I półroczu 2017 roku Miasto nie zaciągnęło pożyczek i kredytu, z planowanych w kwocie 32.884.800,00 zł.

Splacono w I półroczu kwotę 8.620.080,50 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 1.548.102,50 pożyczek i 7.071.978,00 zł kredytów), co stanowi 54,96 % zaplanowanych na 2017 r. rozchodów (15.685.581,00 zł, w tym: 12.225.544,00 zł kredytów i 3.460.037,00 zł pożyczek).

Wykonany wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 30.174.759,40 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 44.860.007,03 zł.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 34.283.025,99 zł, czyli 271,92 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 12.607.924,84 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 37.275.422,93 zł, czyli została wykonana w 168,48 % zaplanowanej w kwocie 22.124.321,05 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2017 jak i w latach 2018-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2017 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półr.2017	% wykon.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	404 015 112,45	222 529 082,36	55,08
1.1	Dochody bieżące	394 498 716,24	219 536 685,42	55,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 822 127,00	39 165 344,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 692 255,00	1 577 644,20	58,60
1.1.3	podatki i opłaty	74 028 828,04	42 652 363,22	57,62
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	47 400 000,00	25 488 340,87	53,77
1.1.4	z subwencji ogólnej	116 197 115,00	70 563 546,00	60,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	90 182 416,49	50 948 705,35	56,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 516 396,21	2 992 396,94	31,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 047 665,37	1 752 940,98	57,52
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 828 730,84	915 846,55	15,71
2	Wydatki ogółem	448 875 119,48	192 354 322,96	42,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	381 890 791,40	185 253 659,43	48,51
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 734 796,28	827 752,35	30,27
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 202 124,28	827 752,35	37,59
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	406 631,07	191 546,34	47,11
2.2	Wydatki majątkowe	66 984 328,08	7 100 663,53	10,60
3	Wynik budżetu	-44 860 007,03	30 174 759,40	X
4	Przychody budżetu	60 545 588,03	29 016 396,24	47,92
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 660 788,03	29 016 396,24	104,90
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 975 207,03	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 884 800,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 884 800,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 685 581,00	8 620 080,50	54,96
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 685 581,00	8 620 080,50	54,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 356 840,00	1 178 420,00	50,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 356 840,00	1 178 420,00	50,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	119 487 303,00	93 668 003,50	78,39
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 607 924,84	34 283 025,99	271,92
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	40 268 712,87	63 299 422,23	157,19
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półr.2017	% wykon.
1	2	3	4	5
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	4,25%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,74%	3,63%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,74%	3,63%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,88%	16,19%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,06%	0,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,45%	0,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 736 101,66	81 680 125,27	50,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 759 488,58	10 562 950,87	42,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	70 316 884,16	9 373 514,39	13,33
11.3.1	bieżące	14 201 369,17	4 549 337,45	32,03
11.3.2	majątkowe	56 115 514,99	4 824 176,94	8,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	55 879 522,99	4 810 724,44	8,61
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 651 721,00	2 202 916,69	22,82
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	384 100,00	87 022,40	22,66
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 446 652,71	830 057,57	57,38
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 351 378,94	760 980,23	56,31
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 351 378,94	760 980,23	56,31
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 529 128,84	533 775,90	9,65
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 512 838,68	524 553,73	9,52
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 512 838,68	524 553,73	9,52
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 062 825,42	770 242,43	37,34
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 839 390,19	703 144,21	38,23
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 062 825,42	770 242,43	37,34
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 630 382,98	911 266,24	19,68
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600 026,19	755 601,97	20,99
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 630 382,98	911 266,24	19,68

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półr.2017	% wykon.
1	2	3	4	5
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 253 792,02	222 762,49	17,77
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 253 792,02	222 762,49	17,77
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 792,02	222 762,49	17,77
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 253 792,02	222 762,49	17,77
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 685 581,00	8 620 080,50	54,96
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF),

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- 1) Nazwa przedsięwzięcia: Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonali w budowlance.

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 817.992,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 346.942,57 zł, co stanowi 42,41 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano: kursy dla uczniów na operatora wózków widłowych i spawania metodą MAG, szkolenia i kursy dla nauczycieli (Auto Cad, kurs spawania metodą MAG). Zakupiono m.in.: zestaw do spawania gazowego, drukarkę, projektor multimedialny, meble do pracowni rysunku technicznego a także ubrania trudnopalne dla spawaczy oraz sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem i szkolącej. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla placówki dla specjalistycznych pracowni szkolnictwa zawodowego (m.in. stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym osprzętem, tablice multimedialne, projektory, przecinarki, sprężarki, półautomaty spawalnicze). Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca 2017 roku na płatne staże i praktyki uczniów.

- 2) Nazwa przedsięwzięcia: ERASMUS+ mobilność edukacyjna.

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 86.525,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 86.462,07 zł, co stanowi 99,93 % nakładów łącznie.

Zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia środki finansowe zostały wydane na pokrycie wydatków związanych z kosztami podróży, pobytem i utrzymaniem 10 uczniów i jednego opiekuna na praktykach zawodowych w Berlinie, przygotowanie językowe i zawodowe uczestników, materiały oraz promocję projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31 maja 2017 roku. W II półroczu nastąpi rozliczenie projektu.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: ERASMUS+ mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie.
Cel: praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych.
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
Lata realizacji 2016 – 2017.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 530.737,89 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 484.254,32 zł, co stanowi 91,24 % nakładów łącznie.
Zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na organizację praktyk zawodowych 50 uczniów w nowoczesnym ośrodku przemysłowym na terenie Niemiec (przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego). Projekt ma na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- 4) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim
Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2012 – 2019.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 294.457,04 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 284.882,96 zł, co stanowi 96,75 % planowanych nakładów łącznie.
Realizację części inwestycyjnej Projektu zakończono w 2014 roku w ramach otrzymanej dotacji. Zadanie nie zostało dotychczas rozliczone z przyczyn leżących po stronie partnera projektu.
- 5) Nazwa przedsięwzięcia: E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.
Cel: realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2014 – 2019.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.666.155,51 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 789.912,96 zł, co stanowi 13,94 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym pozyskano bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniających wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego miasta Piotrowa Trybunalskiego. Ponadto w I półroczu prowadzono prace związane z przygotowaniem zamówienia na dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej.

Cel: organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 297.964,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 160.793,44 zł, co stanowi 53,96 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano w I półroczu 2017 roku Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej, podczas których odbyły się występy blogerów kulinarnych, degustacje węgierskich specjałów a także zorganizowano strefę food trucków. Wydatki poniesiono również na wykonanie zabudowy wystawienniczej i stoiska ekspozycyjnego wykorzystanego podczas Targów. Niski stopień wykonania wydatków wynika z oszczędności na etapie realizacji. Zadanie zostało zakończone.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 551.050,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu wsparciem objęta będzie grupa 110 uczniów (65 o specjalnych potrzebach edukacyjnych) dwóch piotrkowskich szkół podstawowych, w tym: 88 uczniów z klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr 10; 22 uczniów klasy IV, V i VI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zostanie zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017- 2018. Dodatkowo wsparciem projektu zostanie objętych 28 nauczycieli SP 10 oraz SP 17, którzy powiększą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Przedsięwzięcie realizowane będzie począwszy od drugiego półrocza 2017 roku.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Wspólnie możemy więcej.

Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 449.680,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, wzrost kompetencji kluczowych u 129 uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego:

- klasy Gimnazjum nr 1 prowadzonej w V Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
- klasy Gimnazjum nr 2 prowadzonej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim.
- klasy Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 17 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017- 2018. Dodatkowo wsparciem projektu zostanie objętych 24 nauczycieli, którzy powiększą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.745.093,65 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.821.736,08 zł, co stanowi 59,47 % planowanych nakładów łącznie.

Zakresem prac objęto rozbudowę ronda, powstało nowe skrzyżowanie tzw. rondo turbinowe wraz z układem ulic dolotowych, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, kanalizację deszczową, rozbudowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Rondo zostało przekazane do eksploatacji i jest w trakcie rozliczenia.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)

10) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej.

Cel: organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 12.036,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki własne Miasta stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w organizację Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej. W związku z oszczędnościami w realizacji przedsięwzięcia nie zaistniała konieczność współfinansowania projektu środkami własnymi. Po rozliczeniu projektu środki zostaną uwolnione.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.862.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 857.220,00 zł, co stanowi 46,04 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja zadania obejmuje umowy zawarte z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Małopolskiej 3 na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 82.516.667,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 56.716.667,00 zł, co stanowi 68,73 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o.. Środki finansowe, które przekazywane są MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowią równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze, 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 13.022.408,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.745.798,75 zł, co stanowi 28,76 % planowanych nakładów łącznie.

Obecnie w ramach inwestycji i własnych środków trwa realizacja, w cyklu dwuletnim „Przebudowy ulicy Garncarskiej”. Przewidywany termin zakończenia realizacji w II półroczu 2017 r. W bieżącym roku złożony został wniosek aplikacyjny do RPO celem uzyskania dofinansowania projektu rewitalizacji terenów Podzamcza w ramach programów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji frontowych oraz pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Konarskiego 4/Pijarska 5, zlecono opracowanie audytów energetycznych dla budynków: Garncarska 13, Garncarska 4, Zamurowa 16 oraz Starowarszawska 5, ul. Rycerska 11. W I półroczu 2017 rozpoczęto remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Wojska Polskiego 29/31 oraz historycznego muru z otworem bramowym przy ul. Wojska Polskiego 29A.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.647,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.230,09 zł, co stanowi 17,63 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja ww. przedsięwzięcia przewidziana została na okres od 2010 r. do 2025 r., zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki – zajętych pod budowlę (poprzez wyloty kanalizacji deszczowej).

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie.

Cel: realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 88.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.000,00 zł, co stanowi 40,91 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z utrzymaniem zasobów gminy. Środki zapewnione są na pełną realizację zadania.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 449.861,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 271.511,07 zł, co stanowi 60,35 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.476.117,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 475.222,92 zł, co stanowi 19,19 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i przewidziana jest na okres od 2006 do 2036 r. Obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Sikorskiego.

Cel: zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.603.384,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.103.384,22 zł, co stanowi 58,37 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną obejmującą projekt remontu ulicy Sikorskiego z wyłączeniem odcinka od ul. Dworskiej do Al. Concordii. W ramach umowy zostały przygotowane niezbędne specyfikacje techniczne, kosztorysy ofertowe i inwestorskie oraz opis wymagań dotyczących przyszłego wykonawcy robót. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 35.670,00 zł. W roku 2015 wykonane zostały roboty budowlane polegające na remoncie Al. Sikorskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej. W 2016 roku wyremontowano dalszą część na odcinku od Al. Concordii do ul. Kostromskiej – strona północna. Zakres robót obejmował odtworzenie warstw bitumicznych, obrzeża, chodniki, wpusty burzowe, przyłącza, oznakowanie poziome i plantowanie terenów zielonych. W 2017 roku planowany jest kolejny etap realizacji obejmujący remont Al. Sikorskiego na odcinku od Al. Concordii do ul. Kostromskiej – stronę południową. W I półroczu prowadzono prace dotyczące wyboru wykonawcy.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 31.119,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.894,00 zł, co stanowi 70,36 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt recertyfikujący z zakresu norm ISO 2001 i 27001, zakończony utrzymaniem przez Urząd Miasta stosownych certyfikatów.

Pozostałe wydatki dotyczące przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania. Zgodnie z harmonogramem dla 2017 roku realizacja nastąpi w II półroczu.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 113.467,50 zł, co stanowi 56,73 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia uporządkowano teren wokół zbiornika Bugaj oraz przeprowadzono rekultywację zbiornika wodnego „Słoneczko”.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym,

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 150.000,00 zł, co stanowi 10,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na postawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenia majątku.

Cel: ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.317,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.334,57 zł, co stanowi 91,31 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy ochrony składników majątkowych, nabytych w ramach realizacji projektów opisanych w pkt 23 i 24, przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę. Zadanie realizowane jest na podstawie generalnej umowy ubezpieczeń majątkowych Miasta. W I półroczu 2017 roku opłacono składki ubezpieczenia, zgodnie z terminem zapłaty wynikającym z zapisów umowy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 147.989,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 90.059,53 zł, co stanowi 60,86 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację Projektu zakończono w 2014 roku w ramach otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej. Obecnie ze środków własnych pokrywane są wydatki na dostarczenie usług polegających na dostępie do Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

24) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 477.496,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 308.855,75 zł, co stanowi 69,02 % nakładów łącznie.

W 2017 roku zabezpieczone środki własne zostały wydane na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu. Etap inwestycyjny współfinansowany środkami Unii Europejskiej zakończył się w 2015 roku. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,35 km ul. Chopina do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 2.783.845,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.100.450,85 zł, co stanowi 75,45 % planowanych nakładów łącznie.

W 2015 roku wykonano na osiedlu Pawłowska prace obejmujące swoim zakresem budowę nawierzchni wraz z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej.

W 2016 roku jako kolejny etap budowy dróg opracowana została kompleksowa dokumentacja budowy ulicy Chopina o długości ok. 250 mb wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Niższe od planowanych koszty dokumentacji wygenerowały oszczędności.

W I półroczu 2017 roku jako kolejny etap realizowania zadania budowy dróg na osiedlu Pawłowska, rozpoczęto budowę ulicy Chopina, na odcinku od ul. Z. Herberta do ul. Cz. Miłosza wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej.

Cel: podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 242.640,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92.640,00 zł, co stanowi 38,18 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2016 roku opracowano założenia techniczno-ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa, zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.

W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg i infrastruktury technicznej dla części os. Piaskowa z terminem realizacji w II półroczu 2017 roku. Środki zaplanowane sfinansują dokumentację techniczną.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej
Cel: pozyskanie w 2017 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.126.913,02 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.841.550,42 zł, co stanowi 44,62 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania wykonana została część inwestycji polegająca na budowie odcinka sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej. Wykonano kompleksową dokumentację projektową budowy odcinka ulicy Broniewskiego od skrzyżowania z ulicą Krasickiego do /wraz ze skrzyżowaniem ulicy Projektowanej i Broniewskiego/. Planowane środki są przeznaczone także na budowę ciepłociągu do bloków TBS i przebudowę infrastruktury w okolicy ul. Wierzejskiej.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej.

Cel: zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 298.150,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 13.258,00 zł, co stanowi 4,45 % planowanych nakładów łącznie.

W 2016 roku w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania odwodnienia zaistniała konieczność przebudowy niwelety ulicy Modrej co spowodowało podpisanie aneksu rozszerzającego zakres umowy z jednoczesną zmianą terminu umowy. W 2016 roku zapłacono za przekazaną część opracowania. Za pozostałą część należność uregulowano, po oddaniu całości dzieła tj. w I kwartale 2017 roku. W I półroczu trwały prace dotyczące wyboru wykonawcy.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna.

Cel: podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.010.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 33.337,50 zł, co stanowi 1,66 % planowanych nakładów łącznie.

Dotychczas opracowano dokumentację techniczną. W II półroczu zaplanowano przetarg na realizację zadania. Przewiduje się dwuletnią realizację zadania.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb.

Cel: poprawa zagospodarowania terenów podzamcza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2007 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 35.200.584,74 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.905.547,51 zł, co stanowi 5,41 % planowanych nakładów łącznie.

Urząd Miasta jest w posiadaniu zaktualizowanej dokumentacji projektowej uwzględniającej poza pomieszczeniami dla biblioteki funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap-ciąg pieszy wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej, II etap budynek biblioteki. W I półroczu 2017 roku trwały prace dotyczące wykonania pasażu pieszego wraz z murkiem oporowym w ciągu ul. Starowarszawskiej.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.612.801,84 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 57.556,01 zł, co stanowi 1,25 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. W I półroczu 2017 roku prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin wykonania zadania inwestycyjnego to IV kw. 2017 roku.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 719.226,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.226,50 zł, co stanowi 2,67 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawitej, Regatowej, Korolowej oraz ulicy Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew – pozwolenie to wydawał Urząd Marszałkowski w Łodzi i w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji w 2016 roku bez tej decyzji. W I półroczu 2017 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Przetarg unieważniono bo najniższa oferta przekraczała kwotę jaką Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na wykonanie zdania. W II półroczu procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zostanie powtórzona.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Cel: zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.066.410,73 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 66.410,73 zł, co stanowi 3,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach środków budżetowych zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów. W 2016 roku skorygowano dokumentację techniczną obejmującą projekt budowlany. Ponadto dokonano zapłaty za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 roku.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 117.437,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 109.549,50 zł, co stanowi 93,28 % planowanych nakładów łącznie.

W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W grudniu 2016 roku wykonawca przekazał opracowane projekty budowlane, za które zapłacono. W I kwartale 2017 roku odebrano i zapłacono za dokumentację techniczną. Ponadto w I półroczu prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Planowany termin uzyskania pozwoleń to IV kwartał 2017 roku.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w następnych latach, po uzyskaniu stosownych pozwoleń a także zapewnieniu współfinansowania ze strony Inwestora prywatnego.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.108.990,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.655.724,79 zł, co stanowi 85,42 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim. Inwestycja była współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 374.775,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. Pozostała część ul. Zawitej będzie wykonana po ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,3 km nowych dróg z infrastrukturą do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2011 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.445.226,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 245.226,46 zł, co stanowi 16,97 % planowanych nakładów łącznie.

Wyplacono zaległe odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Środki zabezpieczono na realizację zadania w 2018 roku w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową wykonano w latach poprzednich.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej.

Cel: podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 517.300,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.034,50 zł, co stanowi 1,75 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja zadania w zakresie budowy wodociągu w ul. Wiatracznej, na odcinku od ul. Wiatracznej 4 do ul. Brzeźnickiej zakończyła się w czerwcu bieżącego roku.

W II półroczu odbędą się czynności odbiorowe inwestycji.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa infrastruktury Skate Park.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 800.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 358.241,13 zł, co stanowi 44,78 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę infrastruktury Skate Parku polegającą na budowie żelbetowego Skate Parku, służącego do jazdy na rowerach, deskorolkach oraz rolkach, wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.138,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 138,00 zł, co stanowi 0,28 % planowanych nakładów łącznie.

W marcu bieżącego roku podpisana została umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei, na odcinku od ul. Hutniczej do Topolowej 8. Zgodnie z umową termin realizacji to II półrocze 2017 roku. Środki zostały zabezpieczone na dokumentację techniczną.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku ZSP Nr 1.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę Sali gimnastycznej i budynku głównego do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 2.437.137,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.920.031,20 zł, co stanowi 78,78 % planowanych nakładów łącznie.

Zakres rzeczowy obejmujący m.in. wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego Sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej całego obiektu szkoły, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych Sali, a także prace elektryczne został wykonany. Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie nowej elewacji budynku głównego, zakończenie realizacji przedsięwzięcia wymagało przedłużenia terminu na 2017 rok.

W I półroczu okresu sprawozdawczego prowadzono czynności związane z postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy robót kolejnego etapu modernizacji budynku głównego ZSP nr 1, w zakresie między innymi prac dotyczących elewacji ścian zewnętrznych. Przewidywany termin realizacji robót to IV kwartał bieżącego roku.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.

Cel: rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.164.950,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.950,50 zł, co stanowi 2,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Na chwilę obecną rozpoczęto procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co umożliwi wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Środki na realizację zadania zabezpieczono w WPF. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.800.202,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 73.380,00 zł, co stanowi 4,08 % planowanych nakładów łącznie.

Urząd Miasta jest w posiadaniu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, i w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego, co umożliwi nam rozpoczęcie robót po wyłonieniu wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych. Przewidywana realizacja lata 2017/2018.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Cmentarnej.

Cel: poprawa stanu technicznego dróg poprzez przebudowę 0,5 km ulicy Cmentarnej do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.983.604,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.363.776,88 zł, co stanowi 45,71 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w dwóch etapach. W 2016 roku zrealizowano I etap przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. W 2017 roku rozpoczęto realizację II etapu przebudowy ul. Cmentarnej od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantów. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to wrzesień bieżącego roku.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.350.230,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 124.435,13 zł, co stanowi 1,69 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach tego przedsięwzięcia dotychczas zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W I półroczu prowadzono prace związane z wyborem wykonawcy robót. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim 2017/2018. Równolegle prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy na stabilizację punktów granicznych /konsekwencja decyzji ZRID/.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 390.222,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 216.944,05 zł, co stanowi 55,60 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych. Z tego względu inwestycja będzie realizowana etapami. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania w 2018 roku na III etap realizacji, od granic miasta do ul. Wroniej, w bieżącym roku planuje się uzyskać ZRID i złożyć wniosek aplikacyjny celem uzyskania środków zewnętrznych – z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Sienkiewicza.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.432.798,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.330.276,64 zł, co stanowi 95,79 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w podziale na dwa etapy. W 2016 roku zrealizowano odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kopernika. W I połowie 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Sienkiewicza od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z budową /przebudową infrastruktury technicznej. Termin pozyskania dokumentacji to IV kwartał bieżącego roku.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego.

Cel: poprawa stanu technicznego pasa drogowego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.348.455,93 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.379.455,93 zł, co stanowi 58,74 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja została zrealizowana w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędną infrastruktury technicznej w 2015 roku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach planowana jest do realizacji po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi prowadzonymi przez Zakład Energetyczny dalsze prace kończące inwestycję planuje się wykonać w 2018 roku.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja Rzeki Strawy – etap I.

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016 - 2017.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.040.072,72 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.448.716,23 zł, co stanowi 68,43 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na nieprzewidziane problemy techniczne podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania do 31.07.2017 r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę rzeki Strawy /długości 363m/ od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika /z wyłączeniem mostu w ulicy Starowarszawskiej /30 m/ i mostu w ulicy Zamkowej /17m/. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty hydrotechniczne – przebudowa rzeki Strawy wraz z przebudową mostu w ulicy Garncarskiej, wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Pereca i Garncarskiej, prace związane z przebudową sieci gazociągowych i energetycznych.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.898.534,85 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 88.158,78, co stanowi 1,49 % planowanych nakładów łącznie.

Pozyskaliśmy dokumentację projektową wspartą w zakresie finansowym środkami z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje od Wojewody Łódzkiego i Prezydenta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. W 2016 roku nie uzyskaliśmy dofinansowania realizacji z WFOŚ i GW Łodzi. W 2017 roku ponownie złożyliśmy wniosek aplikacyjny o uzyskanie dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 146.555,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 109.488,91 zł, co stanowi 74,71 % planowanych nakładów łącznie.

Inwestycja została wykonana zgodnie z umową w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda, powstało nowe skrzyżowanie tzw. rondo turbinowe wraz z układem ulic dolotowych, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, kanalizację deszczową, rozbudowę oświetlenia ulicznego. W I półroczu 2017 roku w ramach przedsięwzięcia, wydatki poniesiono za nadzór archeologiczny na pracami ziemnymi związanymi z rozbudową i przebudową ronda. Wydatki te nie są objęte umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Rondo zostało przekazane do eksploatacji, i jest w trakcie rozliczenia.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 1 km nowych dróg do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.391.475,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.891.628,48 zł, co stanowi 84,03 % planowanych nakładów łącznie.

Zakończono realizację I etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Partyzantów /tylko w zakresie kanalizacji deszczowej/. Uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ na II etap tj. rozbudowę ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Małej. W ramach środków budżetowych w 2016 roku wypłacono odszkodowania z tytułu decyzji ZRID. Zaprojektowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przyległych do pasa drogowego w obrębie ulicy Jerozolimskiej. Trwa realizacja, w cyklu dwuletnim II etapu rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Małej. W zakresie prac znajduje się przebudowa drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowa wodociągu oraz roboty elektryczne. Planowany termin zakończenia robót to II półrocze bieżącego roku.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic Asnyka i Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem do 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.800.274,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.646,00 zł, co stanowi 0,37 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu pozyskano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w trybie ZRID. Nastąpiła korekta pasa drogowego co spowoduje wypłatę odszkodowań. Zakres dokumentacji obejmuje budowę pasów drogowych ulic Rzemieśniczej i Asnyka, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i oświetlenia ulicznego. W roku bieżącym zamierzamy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Dalszą realizację planuje się w 2018 roku.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 362.281,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 312.281,64 zł, co stanowi 86,20 % planowanych nakładów łącznie.

W 2015 roku wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej co przedłużyło ważność pozwolenia na budowę o 3 lata. Środki w budżecie zabezpieczono na ewentualne przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- 54) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC.
Cel: podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.243.774,52 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.352.999,52 zł, co stanowi 41,71 % planowanych nakładów łącznie.
Poniesiona w bieżącym roku kwota dotyczy opracowania ekspertyzy technicznej budynku PS nr 7 przy ul. Poprzecznej 7A. Gotowe są Programy Funkcjonalno-Użytkowe na budynek OSIR, dawne Gimnazjum 1 oraz ciepłociąg do ul. Żwirki.
- 55) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM.
Cel: zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2013 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.781.003,42 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.381.003,42 zł, co stanowi 38,50 % planowanych nakładów łącznie.
Inwestycja realizowana jest etapami. Wykonane w roku 2015 prace pozwoliły oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem dla BOM – Referatu Komunikacji i Referatu Ewidencji Ludności. W 2016 roku dla II etapu, opracowano projekt zamienny przebudowy pomieszczeń I - III piętra dla potrzeb UM w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Dla tego zakresu uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót.
- 56) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobów lokali komunalnych.
Cel: zapewnienie lokali komunalnych.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2015 – 2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.984.338,73 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 310.338,73 zł, co stanowi 7,79 % planowanych nakładów łącznie.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną infrastrukturą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji powyższej inwestycji.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Cel: poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 463.615,56 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 263.615,56 zł, co stanowi 56,86 % planowanych nakładów łącznie.

Wykonano część zadania obejmującą remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów zgodnie z umową. Ten etap inwestycji został przekazany do eksploatacji i rozliczony. Ponadto w grudniu 2016 roku pozyskano dokumentację techniczną na II część zadania tj. budowę odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska. Trwają czynności związane z wyborem wykonawcy robót. Dalszą realizację zaplanowano na IV kwartał 2017 roku.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w latach 2016-2019.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.059.375,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.375,00 zł, co stanowi 0,99 % planowanych nakładów łącznie.

Opracowano analizę funkcjonalno-przestrzenną oraz finansową budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. Analiza ma na celu wskazanie kierunków rozwoju i uzbrojenia terenu w tej części miasta. W I półroczu trwały prace związane z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej, które nie przyniosło efektu. Przedstawione oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia. W związku z powyższym powtarza się postępowanie przetargowe.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wieniawskiego.

Cel: skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w 2017 roku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.056.420,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 67.940,29 zł, co stanowi 2,22 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach wykorzystanych środków pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Wieniawskiego wraz z budową /przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania, zgodnie z umową, to listopad bieżącego roku. Środki zabezpieczone w 2017 roku przeznaczone są na realizację zadania oraz na wypłatę odszkodowań.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego.

Cel: poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.033.151,40 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 33.151,40 zł, co stanowi 1,63 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Ogłoszony w I półroczu 2017 roku przetarg na wybór wykonawcy unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Urząd Miasta zamierzała przeznaczyć na realizację zadania. W II półroczu zaplanowano powtórne postępowanie.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa hali Relax.

Cel: stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę obiektu sportowego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 648.920,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 18.920,80 zł, co stanowi 2,92 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali, którą pozyskaliśmy w grudniu 2016 roku. Został powołany zespół ds. przygotowania regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy hali Relax przy ul. Al. 3-go Maja 6b. Członkowie tego zespołu opracowali harmonogram prac komisji z którego wynika, że do końca 2017 roku zostaną przesłane prace konkursowe. Limit środków na to przedsięwzięcie zapewnia sfinansowanie kosztów konkursu.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp w I półroczu 2017 r. (na dzień 30.06) wyniosły:

- ✓ **wydatki bieżące** plan **14.201.369,17 zł** wykonanie **4.549.337,45 zł**,
co stanowi **32,03 %**,
- ✓ **wydatki majątkowe** plan **56.115.514,99 zł** wykonanie **4.824.176,94 zł**,
co stanowi **8,60 %**.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak